

Styrelsemöte nr 1

2018-03-19

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 – 17.00

Utses att justera Jan Berndtsson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 mars 2018

Paragrafer 1-14

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Björn Möller (M)

Justerare

Jan Berndtsson (S)

Styrelsemöte nr 1

2018-03-19

Beslutande

Björn Möller (M)
Berne Petersson (KD)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Louise Marklund (M)
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande

Hans Strandberg (S)
Lars Pettersson, vd
Janina Liljekvist, vice vd och ekonom
Kjell Arvidsson, sekreterare
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Information Åstols rökeri läggs under punkt § 7 Övrigt
- Uppdrag åt VD gällande klargörande av rättsläge vid annektering eller utnyttjande av vatten utan gällande avtal, läggs som en egen beslutspunkt § 14

§ 2

Protokoll från föregående möte

2018/2

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-12-15 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2017-12-15 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2017-12-15

§ 3

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om bolagets pågående verksamheter:

- Information från bokslutsdialogen
- Mark och vatteninnehav

§ 4

Tubberöd - reglering av ytterligare arrenden

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

För att få klarhet i rättsläget vid annektering eller utnyttjandet av Tjörns Hamnar ABs vatten utan gällande avtal har kommunens jurist tillfrågats om vägledning. VD redogör för inkommet svar.

§ 5

Översyn av styrdokument**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har tidigare kallat till bolagsutbildning där det av föredragande bolagsjurist framkom att man bör revidera de styrdokument som beskriver och reglerar bolagets arbete för såväl styrelse som VD. VD har blivit informerad att ägarna redan 2016 lämnat ett uppdrag till dåvarande kommunjurist att se över dessa styrdokument. Kommunchef har nu meddelat att de ånyo startat upp arbetet och att kommunjurist kommer att kontakta bolaget för dialog kring styrdokumentet.

§ 6

Brygga Kårevik

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Jan Berndtsson (S) har lyft frågan om Tjörns Hamnar AB äger hela eller delar av bryggan i Kårevik. Bolaget äger inte någon del av bryggan i fråga. Bolaget har heller inga ägar- eller nyttjanderättsförhållanden med ägarna till denna brygga.

§ 7

Övrigt

- Janina Liljekvist, informerar styrelsen om vad som gäller angående frakten till Åstols rökeri.

§ 8

Ekonomisk rapport per 2018-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2018-02-28.

§ 9

Årsredovisning 2017 Tjörns Hamnar AB

2018/6

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2017 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

VD Lars Pettersson och ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB avseende år 2017.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 Tjörns Hamnar AB

§ 10

Revisions PM Tjörns Hamnar AB 2017

2018/3

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2017 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2017 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Revisions-PM för Tjörns Hamnar AB

§ 11

Granskningsrapport

Beslut

Styrelsen har inte erhållit granskningsrapporten så punkten läggs till på nästa styrelsemöte.

§ 12

Försäljning vatten Klädesholmen

2018/4

Beslut

Styrelsen beslutar om försäljning av vattenområde till en gräns 12m ut från befintlig fastighetsgräns enligt kartbilaga. Arrende upp till 25 m godkänns också.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan om att sälja ett vattenområde på Klädesholmen. Fastigheten som vill utöka sitt vatteninnehav innefattar idag brygga och eget vatten. Området skulle lämpa sig väl för att utöka fastighetens brygga och därigenom kunna härbärgera större båtar enligt den ny-tilltänkte fastighetsägarens önskan. Önskemålet om köp ryms även inom gällande policy om försäljning av mark/vatten. Mer information i ärendet ges på mötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-03-05

§ 13

Ytterligare försäljning vatten Rönnäng 1:581

2018/5

Beslut

Styrelsen beslutar att försälja del av Rönnäng 1:580 till Rönnäng 1:581 enligt bifogad kartbilaga. Ärendet skall även tas upp i Kommunstyrelsen för beslut då det överstiger 12 meter ut från den egna gränsen.

Sammanfattning

Tidigare har fastighetsägaren önskat köpa till vatten utanför sin fastighet och fått det beviljat av styrelsen. Då fastighetsägaren efteråt önskat utöka området ifråga tar vi upp ärendet igen. Köpet överstiger 12m vilket gör att ärendet skall tas upp till Kommunstyrelsen.

Gällande policy visar på att man kan försälja vattnet ifråga och att det innebär en intäkt till bolaget samtidigt som det inte äventyrar någon framtida utveckling av området ser bolaget positivt på försäljning.

För sammanfattning och historik i ärendet hänvisas till tidigare tjänsteutlåtande ärendet.

Tidigare beslut

Tjänsteutlåtande den 2017-11-29

Beslut THAB 2017-10-20 § 61

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-02-28

§ 14

Uppdrag åt VD gällande klargörande av rättsläge vid anektering eller utnyttjande av vatten utan gällande avtal.**Beslut**

Styrelsen ger VD i uppdrag att genom extern juridisk kompetens inhämta underlag för att klargöra rättsläget vid anektering eller utnyttjande av Tjörns Hamnar ABs vatten utan gällande avtal.

Sammanfattning

Styrelsen har efterfrågat övergripande riktlinjer gällande hur man kan hantera fastigheter som byggt anläggningar eller har sina båtar på Tjörns Hamnar ABs vatten eller markområden vilka man ej har några avtal eller hyresförhållanden med. Klargörandet av rättsläget är viktigt för bolaget för att styrelsen och VD ska kunna fatta konsistenta beslut vid försäljning av mark och vatten och vid hantering av arrende frågor.

På grund av styrelsens behov av snabbt klarläggande av sakförhållanden inför kommande beslut måste externa tjänster köpas in.